

附件 1:

吉林省发展和改革委员会 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈吉林省人民政府机构改革方案〉的通知》（厅字〔2008〕25号），设立吉林省发展和改革委员会，为省政府组成部门。同时按照中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅《关于调整吉林省发展和改革委员会职能配置、内设机构和人员编制的通知》（吉厅字【2018】64号）要求调整了部分职能，并加挂长吉图开发开放先导区规划实施领导小组办公室牌子。具体内容如下：

（一）拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，提出全省国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受省政府委托向省人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测全省经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究全省经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出经济调节政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（三）负责汇总分析财政、金融方面的情况，参与制定全

省财政政策和土地政策，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（四）承担指导推进和综合协调全省经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（五）承担规划全省重大生产力建设和布局的责任，拟订全省固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排国家及省政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排全省财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督全省国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导工程咨询业发展。

（六）推进全省经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技

术装备推广应用和铁路、民航机场规划、建设等方面的重大问题。

（七）组织拟订区域协调发展及振兴吉林老工业基地的战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

（八）承担全省重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量进行调整。

（九）负责全省社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十）推进可持续发展战略，负责全省节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生产建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）承担价格和收费管理，价格监测、认证，国内区域合作和拟订对口支援有关政策规定，推进“一带一路”建设工作。

(十二) 起草全省国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关法规草案、规章。按规定指导和协调全省招标投标工作。

(十三) 组织编制全省国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

(十四) 承担省国防动员委员会、振兴吉林老工业基地领导小组具体工作。

(十五) 加强主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。依据有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(十六) 承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省发展和改革委员会内设 41 个机构，分别为办公室、政策研究室、发展规划处、国民经济综合处、经济运行调节办公室（吉林省国防动员委员会国民经济动员办公室）、经济体制综合改革处、固定资产投资处、利用外资和境外投资处、地区经济处（对口支援处）、以工代赈处、振兴综合处（振兴吉林老工业基地工作领导小组办公室、市州政府绩效管理考评办公室）、转型发展处、农村经济处、交通运输处（吉林省国防动员委员会交通战备办公室）、航空产业办公室、铁道处、能源协调处、产业协调处、服务业发展处、高技术产业处、资源节约和环境保护处、社会发展处、就业和收入

分配处、民生工作处（吉林省民生工作领导小组办公室）、经济贸易处、财政金融处、城镇发展与改革处、‘一带一路’建设协调处、重大项目前期处、事中事后监管办公室、安全生产监督管理处、价格综合调控处、价格管理处、收费管理处、技术合作处、经济联合处、长吉图规划协调处、长吉图项目推进处、长吉图区域开放协调处、法规处、人事处。另设行政审批办公室、老干部处和机关党委。

下设 15 家预算单位，分别为：

- 1、吉林省发展和改革委员会（本级）
- 2、吉林省发展和改革委员会机关服务中心
- 3、吉林省节能评审中心
- 4、吉林省发展和改革委员会宣传教育中心
- 5、吉林省经济信息中心
- 6、吉林省外商投资管理服务中心
- 7、吉林省国土规划研究室
- 8、吉林省铁路建设管理办公室
- 9、吉林省工程咨询服务中心
- 10、吉林省发展和改革委员会经济研究所
- 11、吉林省经济体制改革研究所
- 12、吉林省价格监测中心
- 13、吉林省价格认证中心
- 14、吉林省价格调节基金征收管理办公室

15、吉林省发展改革委成本调查监审局

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	17661.04	15646.73	2014.31	一、一般公共服务	13223.38	11442.35	1781.03
一般公共预算 拨款收入	17661.04	15646.73	2014.31	二、社会保障 和就业支出	2206.64	2042.87	163.77
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	815.90	786.40	29.50
国有资本经营预算 拨款收入				四、交通运输 支出	9.94	8.00	1.94
二、财政专户管理 资金收入				五、商业服务 业等支出	13.50		13.50
三、单位资金收入				六、援助其他 地区支出	500.00	500.00	
事业收入				七、住房保障 支出	891.68	867.11	24.57
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	17661.04	15646.73	2014.31	本年支出 合计	17661.04	15646.73	2014.31
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	17661.04	15646.73	2014.31	支出总计	17661.04	15646.73	2014.31

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算								上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
吉林省发展和改革委员会（本级）	10559.82	9175.66	9175.66							1384.16	1384.16					
吉林省发展和改革委员会机关服务中心	40.11	40.10	40.10							0.01	0.01					
吉林省节能评审中心	335.28	307.23	307.23							28.05	28.05					
吉林省发展和改革委员会宣传教育中心	640.61	598.21	598.21							42.40	42.40					
吉林省经济信息中心	2057.68	1900.73	1900.73							156.95	156.95					
吉林省外商投资管理服务中心	169.06	132.25	132.25							36.81	36.81					
吉林省国土规划研究室	223.44	210.49	210.49							12.95	12.95					
吉林省铁路建设管理办公室	487.79	464.50	464.50							23.29	23.29					
吉林省工程咨询服务中心	1037.54	799.00	799.00							238.54	238.54					
吉林省发展和改革委员会经济研究所	554.01	495.97	495.97							58.04	58.04					

吉林省经济体制改革研究所	205.46	189.84	189.84									15.62	15.62				
吉林省价格监测中心	233.79	233.79	233.79														
吉林省价格认证中心	429.36	417.26	417.26									12.10	12.10				
吉林省价格调节基金征收管理办公室	145.58	140.20	140.20									5.38	5.38				
吉林省发展改革委成本调查监审局	541.50	541.50	541.50														
合计	17661.04	15646.73	15646.73									2014.31	2014.31				

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务支出	13223.38	9117.25	4106.13			
发展与改革事务	13223.38	9117.25	4106.13			
行政运行	5606.79	5606.79				
一般行政管理 事务	3251.08		3251.08			
机关服务	25.71	25.71				
战略规划与实 施	200.00		200.00			
物价管理	140.19		140.19			
事业运行	3484.75	3484.75				
其他发展与改 革事务支出	514.85		514.85			
二、社会保障和就业支出	2206.64	2206.64				
行政事业单位养 老支出	2206.64	2206.64				
行政单位离退休	817.88	817.88				
事业单位离退休	315.94	315.94				
机关事业单位基 本养老保险缴费支出	1072.82	1072.82				
三、卫生健康支出	815.90	815.90				
行政事业单位医疗	815.90	815.90				
行政单位医疗	460.22	460.22				
事业单位医疗	355.68	355.68				
四、交通运输支出	9.94		9.94			
铁路运输	9.94		9.94			
铁路路网建设	9.94		9.94			
五、商业服务业等支出	13.50		13.50			
其他商业服务业	13.50		13.50			

等支出						
其他商业服务业 等支出	13.50		13.50			
六、援助其他地区支出	500.00		500.00			
农业农村	500.00		500.00			
农业	500.00		500.00			
七、住房保障支出	891.68	891.68				
住房改革支出	891.68	891.68				
住房公积金	891.68	891.68				
合计	17661.04	13031.47	4629.57			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	17661.04	15646.73	2014.31	一、本年支出	17661.04	15646.73	2014.31
一般公共预算拨款	17661.04	15646.73	2014.31	（一）一般公共服务	13223.38	11442.35	1781.03
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	2206.64	2042.87	163.77
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	815.90	786.40	29.50
				（四）交通运输支出	9.94	8.00	1.94
				（五）商业服务业等支出	13.50		13.50
				（六）援助其他地区支出	500.00	500.00	
				（七）住房保障支出	891.68	867.11	24.57
				二、结转下年			
收入总计	17661.04	15646.73	2014.31	支出总计	17661.04	15646.73	2014.31

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	13223.38	9117.25	7049.04	2068.21	4106.13
发展与改革事务	13223.38	9117.25	7049.04	2068.21	4106.13
行政运行	5606.79	5606.79	4307.14	1299.66	
一般行政管理事务	3251.08				3251.08
机关服务	25.71	25.71	16.05	9.66	
战略规划与实施	200.00				200.00
物价管理	140.19				140.19
事业运行	3484.75	3484.75	2725.86	758.89	
其他发展与改革事务支出	514.85				514.85
二、社会保障和就业支出	2206.64	2206.64	2206.64		
行政事业单位养老支出	2206.64	2206.64	2206.64		
行政单位离退休	817.88	817.88	817.88		
事业单位离退休	315.94	315.94	315.94		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1072.82	1072.82	1072.82		
三、卫生健康支出	815.90	815.90	815.90		
行政事业单位医疗	815.90	815.90	815.90		
行政单位医疗	460.22	460.22	460.22		
事业单位医疗	355.68	355.68	355.68		
四、交通运输支出	9.94				9.94
铁路运输	9.94				9.94
铁路路网建设	9.94				9.94
五、商业服务业等支出	13.50				13.50
其他商业服务业等支出	13.50				13.50

其他商业服务业等支出	13.50				13.50
六、援助其他地区支出	500.00				500.00
农业农村	500.00				500.00
农业农村	500.00				500.00
七、住房保障支出	891.68	891.68	891.68		
住房改革支出	891.68	891.68	891.68		
住房公积金	891.68	891.68	891.68		
合计	17661.04	13031.47	10963.26	2068.21	4629.57

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	9788.91	9788.91	
基本工资	3126.29	3126.29	
津贴补贴	1036.52	1036.52	
奖金	1799.18	1799.18	
绩效工资	713.76	713.76	
机关事业单位基本养老保险缴费	1072.82	1072.82	
职工基本医疗保险缴费	349.16	349.16	
公务员医疗补助缴费	356.90	356.90	
其他社会保障缴费	218.88	218.88	
住房公积金	891.68	891.68	
医疗费	83.27	83.27	
其他工资福利支出	140.46	140.46	
二、商品和服务支出	1973.07		1973.07
办公费	100.15		100.15
印刷费	29.91		29.91
咨询费	4.20		4.20

手续费	0.21		0.21
水费	24.43		24.43
电费	103.02		103.02
邮电费	43.55		43.55
取暖费	90.81		90.81
物业管理费	218.18		218.18
差旅费	312.53		312.53
维修（护）费	67.63		67.63
会议费	47.47		47.47
培训费	46.56		46.56
公务接待费	13.82		13.82
劳务费	2.75		2.75
工会经费	89.90		89.90
福利费	301.84		301.84
公务用车运行维护费	50.40		50.40
其他交通费用	358.54		358.54
税金及附加费用	0.86		0.86
其他商品和服务支出	66.32		66.32
三、对个人和家庭的补助	1174.34	1174.34	
离休费	154.30	154.30	

退休费	979.52	979.52	
其他对个人和家庭的补助	40.52	40.52	
四、资本性支出	95.14		95.14
办公设备购置	95.14		95.14
合 计	13031.47	10963.26	2068.21

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	64.22
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	13.82
3、公务用车费	50.40
其中：（1）公务用车运行维护费	50.40
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 14 个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员 937 人，其中：在职人员 525 人，离退休人员 412 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算				上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款			单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理力资金	单位资金
专项业务支出	区域经济合作	22000021 20000000 14554	吉林省发展和改革委员会 (本级)	500	500									
专项业务支出	区域经济合作	国内区域合作工作经费	吉林省发展和改革委员会 (本级)	40	40									

专项 业务 支出	区域 经济 合作	知名浙商 走进吉林 暨吉遇浙 里科创投 资推进会	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	20	20								
专项 业务 支出	发展 改革 综合 业务	22000022 20000000 49950	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	35.38	35.38								
专项 业务 支出	发展 改革 综合 业务	22000022 20000000 56090	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	29.06					29.06				
专项 业务 支出	发展 改革 综合 业务	22000022 20000000 81674	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	8.20					8.20				

专项 业务 支出	发展 改革 综合 业务	22000023 20000000 01018	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	11.72						11.72			
专项 业务 支出	发展 改革 综合 业务	22000023 20000000 01306	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	0.27						0.27			
专项 业务 支出	发展 改革 综合 业务	“双创周” 主题活动 经费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	207.95	100					107.95			
专项 业务 支出	发展 改革 综合 业务	东北振兴 研究工作 经费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	0.20						0.20			

专项 业务 支出	发展 改革 综合 业务	中国自主 品牌博览 会	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	256	245					11			
专项 业务 支出	发展 改革 综合 业务	产业提升 和推进工 作经费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	10.55						10.55			
专项 业务 支出	发展 改革 综合 业务	信息化应 用平台运 行维护费	吉林省经 济信息中 心	25	25								
专项 业务 支出	发展 改革 综合 业务	全省改革 专项经费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	508.19	418					90.19			

专项 业务 支出	发展 改革 综合 业务	全省社会 物流粮油 仓储设施 领导小组 及物流统 计体系建 设专项经 费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	12.02						12.02			
专项 业务 支出	发展 改革 综合 业务	全省重点 项目管理 工作经费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	205	205								
专项 业务 支出	发展 改革 综合 业务	冷链物流 发展规划 及国家重 点项目评 审经费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	1.41						1.41			

专项 业务 支出	发展 改革 综合 业务	吉林冬捕 经济带启 动暨查干 湖第二十 一届冬捕 节开幕式 活动经费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	157	157								
专项 业务 支出	发展 改革 综合 业务	吉林外资 网运行维 护经费	吉林省外 商投资管 理服务中 心	13.23	10				3.23				
专项 业务 支出	发展 改革 综合 业务	吉林省县 域经济发 展专题片 经费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	40	40								

专项 业务 支出	发展 改革 综合 业务	吉林省投 资项目在 线审批监 管平台	吉林省经 济信息中 心	240	240								
专项 业务 支出	发展 改革 综合 业务	吉林省新 型城镇化 建设专项 工作经费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	6.49					6.49				
专项 业务 支出	发展 改革 综合 业务	吉林省经 济信息中 心机房节 能降碳技 术改造	吉林省经 济信息中 心	30	30								
专项 业务 支出	发展 改革 综合 业务	员额人员 经费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	59.60	56				3.60				

专项 业务 支出	发展 改革 综合 业务	固定资产 投资项目 节能报告 委托工作 经费	吉林省节 能评审中 心	35.09	25					10.09			
专项 业务 支出	发展 改革 综合 业务	审批、核准 固定资产 投资项目 评估费	吉林省工 程咨询服 务中心	138	100					38			
专项 业务 支出	发展 改革 综合 业务	敦白高铁 通车仪式 和“坐着高 铁游吉林” 主题营销 活动启动 仪式视频 保障费用	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	0.05						0.05			

专项 业务 支出	发展 改革 综合 业务	服务业工 作经费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	7.39						7.39			
专项 业务 支出	发展 改革 综合 业务	省发展改 革委审批、 核准的固 定资产投 资项目委 托评估费 用(政府采 购)	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	650	350					300			
专项 业务 支出	发展 改革 综合 业务	省发展改 革委建设 项目咨询 评估	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	3.11						3.11			

专项 业务 支出	发展 改革 综合 业务	省发展改 革委建设 项目咨询 评估(政府 采购)	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	547.71	500					47.71			
专项 业务 支出	发展 改革 综合 业务	省发改委 信息化运 行维护费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	85.40						85.40			
专项 业务 支出	发展 改革 综合 业务	省发改委 宣传教育 工作经费	吉林省发 展和改革 委员会宣 传教育中 心	18.73	13					5.73			
专项 业务 支出	发展 改革 综合 业务	省援疆办 援疆工作 经费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	0.91						0.91			

专项 业务 支出	发展 改革 综合 业务	省新兴产 业发展日 常工作经 费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	104.03	55					49.03			
专项 业务 支出	发展 改革 综合 业务	碳达峰碳 中和工作 专项经费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	21.66						21.66			
专项 业务 支出	发展 改革 综合 业务	继续组织 “金融助 振兴-吉林 行动”市州 专场政银 企常态化 对接活动 经费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	110.01	80					30.01			

专项 业务 支出	发展 改革 综合 业务	节能宣传 周	吉林省节 能评审中 心	13	13								
专项 业务 支出	发展 改革 综合 业务	资源节约 和环境保 护(创建国 家生态文 明试验区) 工作经费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	15.49					15.49				
专项 业务 支出	发展 改革 综合 业务	重大项目、 规划事中 事后监管 经费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	4.83					4.83				

专项 业务 支出	发展 改革 综合 业务	铁建办前 期工作项 目	吉林省铁 路建设管 理办公室	9.94	8					1.94				
专项 业务 支出	发展 改革 综合 业务	项目跟踪 调度服务 工作经费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	75.38	40					35.38				
专项 业务 支出	发展 改革 重大 战略 规划 与实 施	吉林省“十 五五”规划 编制工作 经费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	200	200									

专项 业务 支出	物价 管理	价格和收 费改革专 项工作经 费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	15	15									
专项 业务 支出	物价 管理	农产品成 本常规、专 项、直报、 应急、预测 调查工作 经费	吉林省发 展改革委 成本调查 监审局	35	35									
专项 业务 支出	物价 管理	吉林省价 格监测预 警平台运 行维护费	吉林省价 格监测中 心	24	24									

专项 业务 支出	物价 管理	吉林省价 格调节资 金监管和 使用指导 工作经费	吉林省价 格调节基 金征收管 理办公室	14.19	13					1.19			
专项 业务 支出	物价 管理	政府制定 价格成本 监审工作 经费	吉林省发 展改革委 成本调查 监审局	10	10								
专项 业务 支出	物价 管理	涉纪检监 察、司法、 行政价格 认定及价 格认定复 核工作经 费	吉林省价 格认证中 心	25	25								

专项 业务 支出	物价 管理	重要商品 和服务常 规、应急、 专项价格 监测经费	吉林省价 格监测中 心	17	17								
专项 业务 支出	省预 算内 基本 建设 资金	图们江物 流通道体 系建设方 案研究报 告编制	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	13.50					13.50				
专项 业务 支出	长吉 图区 域建 设	吉林省推 进“一带一 路”建设专 项工作经 费	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	16.07	16				0.07				

其他 财政 拨款 支出	省预 算内 基本 建设 资金	普惠托 育服务 项目建 设研究	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	0.60						0.60			
其他 财政 拨款 支出	省预 算内 基本 建设 资金	疫情背景 下吉林省 推动重大 项目建设 扩大有效 投资等系 列稳经济 政策研究	吉林省发 展和改革 委员会 (本级)	1.20						1.20			
合计				4629.57	3660.38					969.19			

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
吉林省发展和改革委员会(汇总)		642.6 0	642.6 0			否	否	
吉林省发展和改革委员会(本级)		639.1 0	639.1 0			否	否	
全省改革专项 经费	制作全省经济运行展示图(赛马视频),此项工作由于专业性较强,因此委托第三方机构开展。	4	4			否	否	

全省改革专项经费	全省备案创投企业年检审查，此项工作由于专业性较强，因此委托第三方机构开展。	4	4			否	否	
全省重点项目管理工作经费	负责对接中国物流信息中心，建立我省企业样本库，定时采集企业相关数据，上报中国物流信息中心，完善全国物流统计信息系统，每季度发布统计数据，每年形成物流业发展报告，此项工作由于专业性较强，因此委托第三方机构开展。	20	20			否	否	
全省重点项目管理工作经费	委托第三方机构长白山矿泉水年度发展报告，此项工作由于专业性较强，因此委托第三方机构开展。	10	10			否	否	
省项目跟踪调度服务工作经费	委托第三方机构举办全省项目融资服务路演系	25.10	25.10			否	否	

	列活动，此项工作由于专业性较强，因此委托第三方机构开展。							
中国自主品牌博览会活动经费	参加国家举办的品牌博览会现地策展和线上展馆设计、搭建、宣传片制作、主流媒体以及线上融媒体中心宣传等工作，此项工作由于专业性较强，因此委托第三方机构开展。	176	176			否	否	
“双创周”活动经费	委托第三机构开展双创政策培训、“益企创”创新创业系列活动，此项工作由于专业性较强，因此委托第三方机构开展。	20	20			否	否	
吉林冬捕经济带启动暨查干湖第二十一届冬捕节开幕式活动经费	1.用于委托吉林电视台对开幕式活动进行媒体宣传，吉林电视台在开幕式当天对现场情况进行转播宣传，包括在吉视通客户端、吉林融媒客户端，吉	157	157			否	否	

	<p>林广播电视台抖音、快手、微博、视频号等新媒体上持续发布宣传内容，扩大冬捕活动影响力。</p> <p>2.用于购买中国移动通信集团吉林有限公司的移动云专线及5G无线信号覆盖专线业务，包括开幕式主会场以及4个分会场的互联网专线铺设、应急通信车使用等通信技术保障工作。此项工作由于专业性较强，因此委托第三方机构开展。</p>						
“十五五”规划编制工作经费	<p>围绕创新驱动、现代化产业体系、农业农村、扩大开放、基础设施、民生福祉等领域开展规划前期课题研究并编制形成规划基本思路两项工作，此项工作属于跨</p>	183	183			否	否

	领域，跨行业，专业性较强，因此需委托第三方机构开展							
省县域经济发展专题片经费	聘请吉林省电视台制作吉林省县域经济发展专题片，此项工作由于专业性较强，因此委托第三方机构开展。	40	40			否	否	
吉林省节能评审中心		3.50	3.50			否	否	
节能宣传周工作经费	委托第三方布置开幕式会场费用，此项工作由于专业性较强，因此委托第三方机构开展。	3.50	3.50			否	否	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省发展和改革委员会(本级)	员额人员经费	56.00	2024年,执行员额人员考核制度,进一步激发工作人员积极性。	成本指标	经济成本指标	工资、社保、医保、公积金的缴纳费用	工资、社保、医保、公积金的缴纳费用	<=8656元/人/月	20
				产出指标	数量指标	聘请人员数量	聘请人员数量	=4人	40
				效益指标	社会效益指标	提高协同办公率	提高协同办公率	>=90%	30
吉林省发展和改革委员会(本级)	吉林省“十五五”规划编制工作经费	200.00	2024年年底前完成“十五五”规划前期课题研究工作。	成本指标	经济成本指标	总经费	总经费	<=500万元	20
				产出指标	质量指标	专家评审通过率	专家评审通过率	100%	20
					时效指标	按时完成	按时完成	12月底前	20
				效益指标	社会效益指标	经济和社会发展	经济和社会发展	“十五五”规划《纲要》中涵盖社会民生等重点任务。	10
					生态效益指标	生态环境发展	生态环境发展	“十五五”规划《纲要》中涵盖生态环境发展等重点任务。	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	有力支撑“十五五”规划《纲要》实施	有力支撑“十五五”规划《纲要》实施	前期课题相关内容纳入“十五五”规划《纲要》基本思路	10

吉林省发展和改革委员会(本级)	价格和收费改革专项工作经费	15.00	一是创新完善全省供水、供电、供气、供热价格机制改革,着力减轻群众和企业用能成本和负担,创造良好的价格环境,为全省高质量发展服好务。二是保证价格总水平基本稳定,促进经济发展,促进社会和谐稳定。三是完善收费管理政策,创新管理方式,涉企收费政策公开透明。	成本指标	经济成本指标	办公费	为开展奖补资金的监管和使用指导和日常工作日常办公经费	<=1万元	10				
						工作人员人均差旅费	工作人员差旅费	<=3万元	5				
						材料印刷成本	材料印刷成本	<=1万元	5				
				产出指标	数量指标	项目调研及检查次数	开展价格成本调研次数	>=1次	10				
						开展价格业务培训或会议	开展价格业务培训会议	>=1次	10				
						研究课题数量	开展专项价格改革的课题研究数量	>=1次	10				
						价格政策评估论证次数	相关业务价格政策评估和论证	>=1次	10				
				效果指标	社会效益指标	控制价格波动,增强市场活力和民生保障	控制价格波动,增强市场活力和民生保障	有所提高	5				
						规范市场价格行为,维护各方利益	规范市场价格行为,维护各方利益	同行企业满意率90%以上	5				
						公开定价目录,减少价格审批环节	公开定价目录,减少价格审批环节	保证市场价格秩序规范,促进合理竞争。	5				
						制定政府定价的经营服务性收费目录	制定政府定价的经营服务性收费目录	收费管理政策公开透明	5				
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	考察群众满意度情况	>=90%	10				
				吉林省发展和改革委员会(本级)	“双创周”主题活动经费	100.00	推动全省大众创业万众创新各项工作任务。	产出指标	数量指标	开展调研次数	开展调研次数	>=2次	10
										专家评审会次数	专家评审会次数	>=1次	10
开展双创活动	开展双创活动	>=1次	10										

					质量指标	高质量完成工双创平台认定工作	高质量完成工双创平台认定工作	工作效果较好	10
					时效指标	按时组织开展系统内培训	按时组织开展系统内培训	年底前	10
				效果指标	社会效益指标	双创平台孵化能力	双创平台孵化能力	有所提高	30
				满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	收益群众满意度	>=90%	10
吉林省发展和改革委员会（本级）	省发展改革委审批、核准的固定资产投资委托评估费用（政府采购）	350.00	目标：委托相关咨询机构对我委专项规划论证评审、出台文件、意见、方案论证评审；社会稳定评估报告；专家出具论证意见报告；综合类项目评审以及各处室根据工作需要编制的项目建议书，可研报告以及资金申请报告等。	成本指标	经济成本指标	单个项目评审费	单个项目评审费用	<=3万元	20
				产出指标	数量指标	评审政策性文件规划数量	评审政策性文件规划数量	>=10次	10
						评审投资项目计划数量	评审投资项目计划数量	>=15次	10
					质量指标	评审结果被采纳个数	评审结果被采纳个数	>=15次	10
						成果被影响力较大网站公布	成果被影响力较大网站公布	>=12次	5
				时效指标	项目成果按进度完成提交率	项目成果按进度完成提交率	>=95%	5	
				效益指标	社会效益指标	资源配置效率	资源配置效率	有所提高	30
吉林省发展和改革委员会（本级）	吉林冬捕经济带启动暨查干湖第二十一届冬捕节开幕式活动经费	157.00	为贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记视察吉林重要讲话重要指示精神，全方位展示吉林冬捕独特魅力，充分释放冬捕经济效能。	产出指标	数量指标	专题报道次数	专题报道次数	>=1次	20
						发布短视频	发布短视频	>=7条	10
						5G无线信号覆盖专线	5G无线信号覆盖专线	>=45条	10
						使用通信保障车数量	使用通信保障车数量	>=12辆	10
				效益指标	社会效益指标	推文总阅读量	推文总阅读量	>=1100万次	20
						视频累计观看量	视频累计观看量	>=100万次	20
吉林省发展和改革委员会（本	国内区域合作工作经费	40.00	目标1：贯彻国家区域协调发展战略，加强国内各	产出指标	数量指标	国内区域互访交流数量	国内区域互访交流数量	>=8次	20
						国内区域互访人次	国内区域互访人次	>=15人	30

级)			区域间合作交流 目标2:熟悉掌握对口合作相关政策、举措和具体工作方法,有效提高对口合作工作效率和成果。 目标3:促进吉浙两省政务联络和信息沟通,推动吉浙合作不断深化	效益指标	社会效益指标	区域合作项目达成数	考察两地区域合作项目达成数	>=1次	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	考察培训对象满意度情况	>=90%	10
吉林省发展和改革委员会(本级)	项目跟踪调度服务经费	40.00	保障正常办公、项目调度等日常工作开展;进一步提升全省各级项目中心服务质量和水平,对全省项目中心开展满意率调查评估,并按照省政府工作部署,开展融资服务路演系列活动,进一步畅通融资渠道,缓解项目融资难题;组织开展系统及项目调度业务培训,提高各地项目中心相关工作人员的业务能力,更好的推进全省项目建设;开展系	产出指标	数量指标	开展系统督导及项目调研	开展系统督导及项目调研	1次	10
					质量指标	保障正常办公、项目调度等日常工作开展	保障正常办公、项目调度等日常工作开展	正常运转	40
				效果指标	社会效益指标	覆盖所有担保项目	覆盖所有担保项目	=100%	40

			统督导及项目调研,对全省各地项目中心进行实地走访,了解项目进展,推动各地项目中心工作有效进行;完成项目中心会议室建设,满足 50 人体量的会议需求,顺利召开各类会议。						
吉林省发展和改革委员会(本级)	继续组织“金融助振兴-吉林行动”市州专场政企常态化对接活动经费	80.00	按照省政府重点工作部署,本年度继续举办“金融助振兴-吉林行动”活动 1 场,总预算 120 万元,搭建政企对接平台,帮助企业对接金融机构,搭建对接平台,拓宽企业融资渠道。	成本指标	经济成本指标	金融助兴市州专场专场活动场均成本	金融助兴市州专场专场活动场均成本	<=80 万元	20
				产出指标	数量指标	金融助兴市州专场活动次数	金融助兴市州专场活动次数	<=1 次	20
					质量指标	金融助兴市州市场专场活动企业参与个数	金融助兴市州市场专场活动企业参与个数	>=120 个	10
					时效指标	金融助兴市州专场专场活动及时率	金融助兴市州专场专场活动及时率	>=95%	10
				效益指标	经济效益指标	企业融资金额	企业融资金额	>=20 亿	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	反映参展企业满意度	>=95%	10
吉林省发展和改革委员会(本级)	吉林省推进“一带一路”建设专项工作经费	16.00	围绕推进全省“一带一路”建设工作,进行省内和省外调研,开展课题研究并进行专家论证。制定完成 2022 年吉林省“一带一路”建设重	产出指标	数量指标	开展“一带一路”工作推进情况评估次数	开展“一带一路”工作推进情况评估次数	>=1 次	10
						调研次数	赴省外或省内部分地区调研次数	>=2 次	20
					时效指标	“一带一路”工作课题完成及时率	“一带一路”工作课题完成及时率	=100%	20

			大项目清单，召开领导小组会议，研究解决重大问题，全省各领域“一带一路”建设取得实效。开展《吉林省推进“一带一路”建设五年行动计划（2019-2023年）》实施效果中期评估，推动各项工作任务有序推进，	效益指标	社会效益指标	起草形成工作推进情况评估报告	起草形成工作推进情况评估报告	>=1个	40
吉林省发展和改革委员会（本级）	吉林省县域经济发展专题片经费	40.00	2024年度绩效目标：为落实俊海书记在2023年第31次省委常委会议上的工作部署，拟于9月中下旬召开全省县域经济高质量发展大会，会上将播放吉林省县域经济发展专题片。	成本指标	经济成本指标	吉林省县域经济发展专题片拍摄成本	吉林省县域经济发展专题片拍摄成本	<=40万元	20
				产出指标	数量指标	拍摄专题片个数	拍摄专题片个数	=1个	20
					时效指标	省内取景拍摄及时性	省内取景拍摄及时性	及时	10
						专题片提交及时性	专题片提交及时性	及时	10
效益指标	社会效益指标	县域经济发展经验	县域经济发展经验	推广	30				
吉林省发展和改革委员会（本级）	中国自主品牌博览会	245.00	按照国家发展改革委关于品牌日活动的通知要求，参加中国自主品牌博览会现场策展、线上展馆设计、搭建，组织省内品牌建设及相关工作，品牌	成本指标	经济成本指标	上海线下展区设计与搭建成本	上海线下展区设计与搭建成本	<=199万元	5
						线上云展馆设计布展成本	线上云展馆设计布展成本	<=30万元	5
						视频宣传片拍摄制作成本	视频宣传片拍摄制作成本	<=10万元	5
						吉林省中国品牌日主题活动成本	吉林省中国品牌日主题活动成本	<=25万元	5

			基础能力建设和研究。	产出指标	数量指标	宣传内容更新率	宣传内容更新率	>=3%	8				
								宣传渠道数	宣传渠道数	>=1个	8		
								宣传活动场次	宣传活动场次	>=1个	8		
						质量指标	宣传资料派发率	宣传资料派发率	>=90%	8			
						时效指标	宣传活动完成及时性	宣传活动完成及时性	及时	8			
				效益指标	社会效益指标	上海展区场地使用率	上海展区场地使用率	>=98%	20				
								宣传活动群众参与人次增加率	宣传活动群众参与人次增加率	>=2%	10		
吉林省发展和改革委员会(本级)	全省改革专项经费	418.00	全省发展改革系统公务员素质与能力建设培训。组织各地区发改部门参加,保障吉林省投资项目在线审批监管平台综合管理工作正常进行;吉林省工程咨询单位资信评价和检查各项工作顺利开展。组织全省发改系统法治工作业务骨干进行培训,提高依法行政能力。充分利用法治宣传日等机会在委内外进行法律宣传,提高全委工作人员法律意识。坚持精准扶贫精准脱贫基	成本指标	经济成本指标	省内项目调研、培训成本	省内项目调研、培训成本	<=20万元	10				
								省外项目调研、培训成本	省外项目调研、培训成本	<=50万元	5		
								制作普法宣传物品费用	制作普法宣传物品费用	<=5万元	5		
							产出指标	数量指标	培训次数	反映培训次数	>=9次	10	
										开展业务培训人次	开展业务培训人次	>=1500人	10
										省内调研次数	省内调研次数	>=5次	5
										省外调研次数	省外调研次数	>=5次	5
										参加项目培训次数	参加项目培训次数	>=3次	5
								时效指标	项目成果提交及时性	项目成果提交及时性	及时	5	
							效益指标	社会效益指标	提高协同办公率	提高协同办公率	=100%	10	
										提高资源利用效率	提高资源利用效率	=100%	10
							满意度指标	服务对象满意度指标	人员培训满意度	考察内部工作人员对培训的满意程度	>=95%	10	

			本方略,在改善贫困地区发展环境的同时,促进贫困人口稳定脱贫。推动吉林省新基建“761”工程项目谋划和建设。促进我省债券市场和备案创投企业健康有序发展。						
吉林省发展和改革委员会(本级)	省新兴产业发展日常工作经费	55.00	积极协调国家和省有关部门加快培育和发展新兴产业,组织实施省预算内基本建设资金(创新能力)专项,推动战略性新兴产业比重进一步提升。	产出指标	数量指标	召开专家评审会次数	召开专家评审会次数	>=5	10
						开展专项个数	开展专项个数	=1	20
						开展调研次数	开展调研次数	>=5	20
				效益指标	社会效益指标	提高高校科研院所创新能力	提高高校科研院所创新能力	有所提高	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	>=90%	10
吉林省发展和改革委员会(本级)	全省重点项目管理工作经费	205.00	着力推动国家城乡融合发展试验区长吉接合片区、国家县城城镇化试点示范、哈长城市群、省级特色产业小镇建设。贯彻落实省委、省政府关于服务业工作的各项部署,组织、协调、调度全省服务业发展工作,全面掌握省内服务业政策落实和企	产出指标	数量指标	赴国家汇报工作次数	赴国家汇报工作次数	>=5次	20
						省内调研次数	省内调研次数	>=12次	20
					时效指标	数据按时上报率	数据按时上报率	>=95%	10
					经济效益指标	服务业增加值占生产总值比重	考察服务业增加值占生产总值比重	>=45%	20
					社会效益指标	常住人口城镇化率	常住人口城镇化率	>=64%	10
	环境保护意识提升率	环境保护意识提升率	有所优化	10					

			业需求情况，提出支持方向和发展重点。按国家要求完成物流企业数据报送工作；组建调查队伍，组织培训，提高统计人员水平，定期更新样本企业库，按时发布我省物流统计数据，每年形成我省年度物流业发展报告。推进全省环资工作，加强全省环资能力建设。						
吉林省发展和改革委员会（本级）	省发展改革委建设项目咨询评估（政府采购）	500.00	完善投资决策程序，提高投资决策的科学性和民主性，规范投资决策过程中的咨询评估工作，保障咨询评估质量，全年预计200个项目评审。	成本指标	经济成本指标	单个项目建议书费用	单个项目建议书费用	<=2万元	5
						单个可行性研究报告费用	单个可行性研究报告费用	<=3万元	5
						单个项目申请报告费用	单个项目申请报告费用	<=3万元	5
						单个初步设计费用	单个初步设计费用	<=4万元	5
				产出指标	数量指标	评审项目个数	评审项目个数	>=100个	20
					质量指标	评审质量评价为较好	评审质量评价为较好	>=85%	10
					时效指标	按时完成率	按时完成率	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	推动经济社会发展	推动经济社会发展	有所提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托处室及项目单位满意度	委托处室及项目单位满意度	>=90%	10
				吉林省发展和改革委员会（本	知名浙商走进吉林暨吉遇浙	20.00	目标1：促进吉浙两省科研领域对接 目标2：推	产出指标	数量指标
质量指标	推进会完成率	推进会完成率	=100%						20

级)	里科创投资推进会		动吉浙两省产业领域产生合作 目标3:进一步发挥吉浙科创服务中心作用	效益指标	经济效益指标	增加投资力	增加投资力	有所提升	20
					社会效益指标	增加企业合作概率	增加企业合作概率	有所提升	20
吉林省节能评审中心	固定资产投资项目节能报告委托工作经费	25.00	在2024年,我中心受省发改委委托完成固定资产投资项目节能评审工作。通过现场调研,专家评估论证等形式组织开展工作,预计投入35万元,以完成评审工作。	产出指标	数量指标	完成评审项目数量	节能评审项目个数	>=35个	20
					时效指标	形成评审意见时间	形成节能评审报告意见的时间	<=30个工作日	30
				效益指标	社会效益指标	节能准入标准	通过评审项目达到节能准入标准	100%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托方对报告的满意度	评估报告委托方	100%	10
吉林省节能评审中心	节能宣传周	13.00	在2024年度,我中心受省发改委委托,完成节能宣传周活动。通过线上线下联动,与公众互动,与企事业单位对接等方式,进一步提高全民的节能意识。预计投入20万元,达到更好的宣传效果。	产出指标	数量指标	节能宣传天数	节能宣传天数	=7天	20
						发放宣传用品数量	发放节能宣传用品数量	>=10000份	20
					质量指标	采购合格率	节能产品采购合格率	100%	10
				效益指标	社会效益指标	提高民众节能意识	提高民众节能意识	100%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	反映市民对于公开电话的满意程度	90%	10
吉林省发展和改革委员会宣传教育中心	省发改委宣传教育工作经费	13.00	通过开展省发改委党务培训,进一步提升省发改委机关及直属单位党员干部工作能力和党建水平;通过面向	成本指标	经济成本指标	《培训通讯》印刷成本	《培训通讯》印刷成本	0.55万元*10期=5.5万元	10
						培训成本	培训成本	0.5万*4次+2.5万*2次+3万*1次+3万*1次=13万	10
				产出指标	数量指标	组织培训次	组织培训次	9次	6

			发改系统公务员开展培训,进一步提升发改系统公务员履职能力和水平;通过开展宣教中心内部培训,进一步提高本单位培训工作者的工作能力;通过印发《培训通讯》,提高培训覆盖面,提升培训效果。		标 数	数	数						
						培训人次	培训人次	1400人	7				
						《培训通讯》印发期数	《培训通讯》印发期数	>=6期	7				
					质量指标	《培训通讯》内容完整性	《培训通讯》内容完整性	=100%	6				
						培训出勤率(%)	培训出勤率(%)	90%	7				
					时效指标	按时完成工作率	按时完成工作率	95%	7				
				效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	培训对象覆盖率	95%	20				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度(%)	受训学员满意度(%)	95%	10				
				吉林省经济信息中心	信息化应用平台运行维护费	25.00	采购软件公司的软件开发服务,完成系统等保测评,保障吉林省项目信息管理系统及配套计算机设备正常运行。	成本指标	经济成本指标	单个信息系统维护成本	项目涉及的信息系统运维成本单价。	<=35万	20
								数量指标	信息系统数量	项目预算涉及的信息系统数量。	=1套	5	
采购服务数量	项目预算采购信息技术服务数量。	=1项	5										
质量指标	系统故障解决率	项目涉及信息系统发生故障后,及时解决的故障与发生故障的比例。	100%					10					
	时效指标	故障解决时间	项目涉及信息系统发生故障后恢复正常时间。					<=12小时	10				
采购完成时限		项目预算涉及采购任务完成最后时限。	2024年9月					5					
故障响应时间		信息系统发生故障后,应急技术服务人员开始	<=4小时					5					
产出指标													

							故障排除时间		
				效益指标	社会效益指标	系统正常运行时间	项目涉及信息系统全年正常运行时间。	>=340天	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映部门满意程度情况	90%	10
吉林省经济信息中心	吉林省经济信息中心机房节能降碳技术改造	30.00	2024年底前完成吉林省经济信息中心机房空调节能降碳技术改造工作。	成本指标	经济成本指标	设备的更新费用	设备的更新费用	<50万元	20
				产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	<=2台	5
						采购合格率	节能产品采购合格率	=100%	10
					质量指标	系统故障平均恢复时间	系统故障修复时间	<=8小时	10
						系统故障解决率	项目中信息系统发生故障后,能及时解决的故障与故障总数的比例	=100%	10
						时效指标	采购完成时限	项目预算涉及所有采购任务完成最后时限	2024年6月
				效益指标	生态效益指标	节能项目节能量	考察节能项目节能情况	PUE值不大于1.5	30
吉林省经济信息中心	吉林省投资项目在线审批监管平台	240.00	采购互联网通信、手机短信;计算机设备维保、信息安全技术服务,精密空调、不间断电源维保;数据处理、软件升级;信息系统等级保护测评、商用密码应用安全测	成本指标	经济成本指标	单个信息系统维护成本	项目中单个信息系统运维成本	<=144.5万元	20
				产出指标	数量指标	采购服务数量	项目预算涉及需要采购的信息技术服务数量	=11项	5
						信息系统数量	项目包含信息系统数量	=2套	5
					质量指标	系统故障解决率	项目中信息系统发生故障后,能及时解决的故	100%	10

			评、机房消防和防雷测评服务,保障吉林省投资项目在线审批监管平台的互联网申报和电子政务外网审批系统安全稳定运行。				障与故障总数的比例		
				时效指标	故障响应时间	信息系统发生故障后,应急技术服务人员开始故障排除时间	<=4 小时	5	
					故障解决时间	信息系统发生故障后,恢复正常时间	<=12 小时	10	
					采购完成时限	项目预算涉及所有采购任务完成最后时限	2024 年 9 月	5	
				效益指标	社会效益指标	政务系统对接完成率	与其他可互通政务信息系统对接完成比例	100%	10
						系统正常运行时间	项目包含信息系统全年正常运行时间	>=340 天	5
						系统提供政务服务时限	项目预算涉及的信息系统提供政务服务功能的持续时间	>=1 年	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	反映部门满意程度情况	90%	10
吉林省外商投资管理服务中心	吉林外资网运行维护经费	10.00	为了保证网站内容实时更新,全年网站正常运行,逐步实现网上项目洽谈、项目对接、项目合同网上签订等服务功能,同时作为招商引资的窗口,宣传	产出指标	数量指标	维护系统(软件)数量	维护系统(软件)数量	=1 个	10
						编辑网站信息	更新网上的信息量	>=3000 条	10
					质量指标	系统故障平均恢复时	系统故障修复时间	<=1 天	10
						核心系统连续提供服务能力时长	核心系统连续提供服务能力时长	=24 小时/天	10
					时效指标	网站信息更新及时性	网站信息更新及时性	及时	10

			吉林, 促进2021年全省招商引资工作目标的顺利完成	效益指标	社会效益指标	实现招商引资线上开展工作	实现招商引资线上开展工作	=100%	10
						系统使用年限	系统使用年限	>=3年	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意度	>=95%	10
吉林省 铁路建设 管理办公室	铁建办 前期工作 项目	8.00	重点实施沈白高速铁路建设项目工作;按各个项目时间节点安排相关工作,督促相关地方政府协调征地拆迁事宜,为项目顺利进行创造有利条件。 1、赴国家相关部门汇报相关铁路项目进展情况。 2、持续推进沈白铁路项目建设。 3、开展省内铁路客货运量调研工作。	成本指标	经济成本指标	赴国家相关部门汇报工作成本	赴国家相关部门汇报工作产生的差旅费、办公费及印刷费	>=2万元	7
						实地踏查协调推进工作成本	实地踏查协调推进工作产生的差旅费、办公费、印刷费	>=4万元	8
						铁路建设相关调研工作成本	铁路建设相关调研工作产生的差旅费、办公费、印刷费	>=2万元	5
				产出指标	数量指标	赴国家相关部门汇报工作次数	赴国家相关部门汇报工作次数	>=2次/月	8
						实地踏查协调推进相关工作次数	实地踏查协调推进相关工作次数	>=3次/月	10
						铁路建设相关工作调研次数	开展铁路客货运量、运力等铁路建设调研工作次数	>=1次/年	2
					时效指标	完成工作汇报及时性	赴国家相关部门汇报工作是否及时	及时	8
						完成协调工作及时性	实地踏查协调推进相关工作是否及时	及时	10
						完成调研报告及时性	调研报告是否及时完成	及时	2
				效益指标	社会效益指标	铁路里程及运力发展水	对铁路里程及运力发展	提升	30

						平	的促进作用		
吉林省 工程咨 询服务 中心	审批、核 准固定 资产投 资项目 评估费	100.00	在 2024 年 度,我中心受 省发改委委 托独立完成 评审前期工 作,主要内容 为对项目可 研报告、项目 申请报告、资 金申请报告 的评估评审、 初步设计及 概算评审。预 计投入 100 万元,以完成 评估评审工 作。	成本指标	经济成 本指标	完成单个项 目成本指标	单个项目审 核工作经费	<=1 万元	20
				产出指标	数量指 标	评估项目数 量	评估项目个 数	>=100 个	20
					时效指 标	完成项目审 批时间	单个产生评 估结果	<=30 天	20
				效益指标	社会效 益指标	投资决策效 益	提高投资决 策和科学性	100%	10
						提供科学依 据	评估项目的 政府投资项 目的规范性,为政府 项目提供的 科不依据	规范	10
满意度指 标	服务对 象满意 度指标	委托方对报 告的满意度	反映第三方 机构的服务 质量	=100 次	10				
吉林省 价格监 测中心	重要商 品和服 务常规、 应急、专 项价格 监测经 费	17.00	1、做好常规 价格监测分 析。2、加强 价格应急监 测预警工作。 3、深入开展 调查研究。4、 做好政务信 息上报,服务 党委政府科 学决策。5、 推进价格信 息发布。	成本指标	经济成 本指标	月监测成本	每月发生的 各项公用经 费支出平均 1.6 万元。	1.1 万元	20
				产出指标	数量指 标	价格监测培 训会	组织全省发 展改革系统 价格监测人 员进行业务 培训,提高 业务能力。	=1 次	20
					质量指 标	监测信息准 确率	对监测所得 信息力争全 面准确真 实。	100%	10
					时效指 标	信息监测及 时率	及时获取监 测信息,同 时上报国 家、省政府、 省委和省发 改委。	100%	10
效益指标	社会效 益指标	信息发布数 量	与主流新闻 媒体建立合 作机制,第 一时间发布 价格信息。	10 篇	15				

						为政府决策提供支持	上报政务信息，为上级主管部门和省政府决策发挥参谋助手作用。	10 篇	15
吉林省 价格监 测中心	吉林省 价格监 测预警 平台运 行维护 费	24.00	1、做好常规 价格监测分 析。2、加强 价格应急监 测预警工作。 3、深入开展 调查研究。4、 做好政务信 息上报，服务 党委政府科 学决策。5、 推进价格信 息发布。	成本指标	经济成 本指标	网站维护成 本	网站维护成 本	=2 万元	20
				产出指标	数量指 标	网站维护次 数	网站维护次 数，每周一 次，每月 4 次	>=48 次	20
					质量指 标	监测信息准 确率	对监测所得 信息力争全 面准确真 实。	100%	10
					时效指 标	信息监测及 时率	及时获取监 测信息，同 时上报国 家、省政府、 省委和省发 改委。	100%	10
				效益指标	社会效 益指标	信息发布数 量	与主流新闻 媒体建立合 作机制，第 一时间发布 价格信息。	<=10 篇	15
						为政府决策 提供支持	上报政务信 息，为上级 主管部门和 省政府决策 发挥参谋助 手作用。	<=10 篇	15
吉林省 价格认 证中心	涉纪检 监察、司	25.00	1.对全省认 证工作进行	成本指标	经济成 本指标	培训经费	全年举办培 训的培训费 支出	15 万元	10

法、行政 价格认 定及价 格认定 复核工 作经费		检查,加强全省价格认定体系建设、提高全省价格认定工作办案人员业务能力和水平,规范价格认定行为,保障价格认定客观、公正;2.圆满完成当年的涉纪监察、司法、行政价格认定及价格认定复核工作;3.组织全省价格认定骨干人员培训和全省价格认定工作人员能力;4.制定价格认定相关政策规定;5.做好价格矛盾纠纷调解工作。			人均培训成本	按照 2017 年 12 月 4 日吉林省财政厅、中共吉林省委组织部和吉林省公务员局共同发布的《关于印发〈吉林省省直机关培训费管理办法〉的通知》(吉财党群【2017】1059 号)文件要求,人均培训费控制在 400 元以内。	≤400 元	10							
									产出指标	数量指标	价格认定及复核案件数量	价格认定及复核案件数量	≤30 件	10	
											培训班次(班次)	培训班次(班次)	≥2 次	5	
											培训人次	培训人次	≤260 人	5	
									产出指标	质量指标	培训出勤率(%)	培训出勤率(%)	100%	10	
											时效指标	培训完成时间	培训完成时间	≤3 天	5
												人员工资发放时效	培训时,培训讲师的讲课费发放时间。	≤3 天	5

				效益指标	社会效益指标	现代化办公设备使用年限	为办案业务人员采购的办公设备发挥其使用效益的年限。根据《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令 36 号）文件要求和《吉林省事业单位国有资产管理暂行办法》（吉财【2008】314 号）文件要求，一般办公设备使用年限为 6 年。	6 年	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉次数	社会公众投诉次数	0 次	5
						受训学员满意度（%）	受训学员满意度（%）	100%	5
吉林省价格调节基金征收管理办公室	吉林省价格调节基金监管和使用指导工作经费	13.00	保证省级副食品价格调节资金的有效使用和规范管理（1）科学合理安排省级副食品价格调节资金的分配计划（2）强化对省级副食品价格调节资金的使用监管确保年度调节资金的使用效果。	成本指标	经济成本指标	监管指导成本	保障项目运行	>=13 万元	20
				产出指标	数量指标	调研走访地区数量	考察调研走访地区数量	>=20 个	5
						价调资金工作相关业务培训	提升全省价调工作人员业务水平、布置工作、下达新文件新政策	>=61 人次	5
						价调资金工作相关业务培训班次	提升全省价调工作人员业务水平开展培训	<=1 次	5
	质量指标	奖补对象占比通过率	根据考核评定结果，确定全省年度奖补对象	=100%	5				

						培训合格率 (%)	培训合格率 (%)	>=100%	5
					时效指标	事前事后监管时间	每年12月末前完成价调资金的绩效考核完成时限	全年	5
						考核分配时间	每年9月末前完成价调的考核分配完成时限	9月末前	5
						培训完成时间	每年12月末前完成价调资金的相关业务培训	年底前	5
				效益指标	社会效益指标	提升全省价格认定人员业务素质	省内平价副食品商店履约达标率	100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	平价商店(超市)消费者满意度	平价商店(超市)消费者满意度	>90%	10
吉林省发展改革委成本调查监审局	政府制定价格成本监审工作经费	10.00	依据《中华人民共和国价格法》、《政府制定价格成本监审办法》(国家发改委8号令)开展价格成本调查监审相关工作。 1.组织开展价格成本调查监审相关工作调研活动; 2.规范全省各级价格主管部门价格成本调查监审行为,组织对相关人员进行业务培训; 3.依法	成本指标	经济成本指标	专项成本监审业务培训人均培训成本	参训人员的相关花销情况	=400元/人*天	20
				产出指标	数量指标	政府制定价格成本监审培训次数	考察政府制定价格成本监审培训情况。	=1次	10
						政府制定价格成本监审培训参与人数	考察政府制定价格成本监审培训参与人次情况。	>=50人	10
						开展成本调查监审工作调研活动	开展成本调查监审工作调研活动	>=10次	5
				质量指标	培训出勤率	考察培训出勤率情况	100%	5	
				时效指标	各项调查监审工作报告完成时间	各项调查监审工作任务报告完成情况	十二月底前完成	5	
					成本监审业务培训完成	成本监审业务培训完成	十二月底前完成	5	

			开展政府定价项目成本调查监审工作,出具成本调查监审报告。			时间	时间		
				效益指标	社会效益指标	为价格调控提供科学、合理的成本参考数据	成本调查、成本监审工作作为价格调控提供科学、合理的成本数据报告	>=20份	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	考察培训对象满意度情况	95%	10
吉林省发展改革委成本调查监审局	农产品成本常规、专项、直报、应急、预测调查工作经费	35.00	1.对生猪、粮食、副食品、蔬菜等农产品成本和生产资料价格相关领域进行调查;2.组织对相关人员进行业务培训,切实提高成本调查人员业务能力水平;3.对粮食、副食品、蔬菜等农产品和相关生产资料进行成本调查所需相关经费。	成本指标	经济成本指标	专项调查培训人均培训成本	专项调查培训人均培训费成本	=400元/人*天	20
				产出指标	数量指标	农产品成本调查培训参与人数	考察农产品成本调查培训参与人次情况。	>=30人/次	10
						农产品成本调查培训次数	考察农产品成本调查培训情况。	=4次	10
						开展各项农产品成本和生产资料交个相关领域调查工作	开展各项农产品成本和生产资料交个相关领域调查工作	>=20次	10
					质量指标	培训出勤率	考察培训出勤率情况	100%	5
					时效指标	农调任务培训班	举办各项农调任务培训班完成时间	12月30日	5
				效益指标	社会效益指标	提供农产品成本调查参考数据表	为相关部门提供农产品成本调查参考数据表	>=10张	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	考察培训对象满意度情况	95%	10

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、商业服务业等支出、援助其他地区支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 17661.04 万元，其中：本年预算 15646.73 万元；上年结转 2014.31 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 502.71 万元，主要原因是增加事业单位工作人员基础绩效和机关事业单位退休人员增加补贴。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 17661.04 万元，其中：本年收入 15646.73 万元，占 88.59%；上年结转结余 2014.31 万元，占 11.41%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 15646.73 万元，占 100.00%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 2014.31 万元，占 100.00%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 17661.04 万元，其中：基本支出 13031.47 万元，占 73.79%；项目支出 4629.57 万元，占 26.21%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 17661.04 万元，其中：本年预算 15646.73 万元，上年结转 2014.31 万元。支出包括：一般公共预算支出 13223.38 万元，社会保障和就业支出 2206.64 万元，卫生健康支出 815.90 万元，交通运输支出 9.94 万元，商业服务业等支出 13.50 万元，援助其他地区支出 500.00 万元，住房保障支出 891.68 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 17661.04 万元，其中：基本支出 13031.47 万元，占 73.79%；项目支出 4629.57 万元，占 26.21%。基本支出中，人员经费 10963.26 万元，占 84.13%；公用经费 2068.21 万元，占 15.87%。

一般公共服务（类）支出 13223.38 万元，占 74.87%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、机关服务、战略规划与实施、物价管理、事业运行和其它发展与改革事务等支出。

社会保障和就业（类）支出 2206.64 万元，占 12.49%，主要用于行政单位离退休、事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 815.90 万元，占 4.62%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗支出。

交通运输（类）支出 9.94 万元，占 0.06%，主要用于铁路路网建设支出。

商业服务业等（类）支出 13.50 万元，占 0.08%，主要用于其他商业服务业等支出。

援助其他地区（类）支出 500.00 万元，占 2.83%，主要用于支持三峡建设资金支出。

住房保障（类）支出 891.68 万元，占 5.05%，主要用于职工住房公积金支出。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出 13031.47 万元，其中：

人员经费 10963.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2068.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为64.22万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少4.93万元。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相同。

2.公务接待费13.82万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少1.33万元，主要原因是按照财政过紧日子要求，减少经费支出。

3.公务用车购置及运行费50.40万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少3.60万元。公务用车运行维护费50.40万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少3.60万元，主要原因是车辆保有量比上年减少一辆导致经费减少；公务用车购置费0.00万元，2024年当年预算数与2023年当年预算数相同。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年部门本级、省发展改革委成本调查监审局等 2 家行政单位以及吉林省铁路建设管理办公室、吉林省价格监测中心、吉林省价格认证中心等 3 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1594.34 万元，比 2023 年预算增加 475.76 万元，增长 42.53%，主要原因是业务量加大，经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 2027.71 万元，其中：政府采购货物预算 30.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1997.71 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 15 辆，土地 0.00 平方米，房屋 27479 平方米，单价 50 万元以上设备 5 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 4629.57 万元，其中：一级项目 6 个，二级项目 54 个；使用本年拨款 3660.38 万元，财政拨款结转 969.19 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年将 32 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 3125 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。